

## Beilage

### Finanzkennzahlen in der Übersicht

Eckdaten zum Voranschlag 2021

Stand 19. Oktober 2020

| Kennzahlen (Beträge in Mio. Fr.)                                          | VA20          | VA21<br>(gemäss B+E<br>des RR vom<br>15.09.2020) | VA21<br>(gemäss vor-<br>liegendem<br>Antrag) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <u>Erfolgsrechnung:</u>                                                   |               |                                                  |                                              |
| Betrieblicher Aufwand                                                     | 2'278,2       | 2'347,9                                          | 2'337,3                                      |
| Betrieblicher Ertrag                                                      | - 2'289,1     | - 2'346,3                                        | - 2'341,1                                    |
| <b>= Betriebsergebnis (Ertragsüberschuss)</b>                             | <b>- 10,9</b> | <b>1,7</b>                                       | <b>- 3,8</b>                                 |
| Finanzaufwand                                                             | 24,8          | 25,8                                             | 25,8                                         |
| Finanzertrag                                                              | - 30,8        | - 30,6                                           | - 30,6                                       |
| <b>= Operat. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 16,9</b> | <b>- 3,1</b>                                     | <b>- 8,5</b>                                 |
| Wertberichtigungen / a.o. Aufwand/Ertrag                                  | 0             | 0                                                | 0                                            |
| <b>= Operatives Ergebnis</b>                                              | <b>- 16,9</b> | <b>- 3,1</b>                                     | <b>- 8,5</b>                                 |
| Abschreibung Finanzfehlbetrag PKSO                                        | 27,3          | 27,3                                             | 27,3                                         |
| <b>= Gesamtergebnis (Aufwandüberschuss)</b>                               | <b>- 10,4</b> | <b>24,2</b>                                      | <b>18,7</b>                                  |
| <u>Investitionsrechnung:</u>                                              |               |                                                  |                                              |
| Investitionsausgaben                                                      | 170,7         | 131,0                                            | 131,4                                        |
| Investitionseinnahmen                                                     | - 21,8        | - 17,1                                           | - 17,0                                       |
| <b>= Nettoinvestitionen</b>                                               | <b>148,9</b>  | <b>113,9</b>                                     | <b>114,4</b>                                 |
| <u>Finanzierung:</u>                                                      |               |                                                  |                                              |
| Bruttoergebnis (Cash Flow)                                                | - 76,9        | - 65,4                                           | - 69,5                                       |
| - Nettoinvestitionen                                                      | 148,9         | 113,9                                            | 114,4                                        |
| <b>= Finanzierungsergebnis (Fehlbetrag)</b>                               | <b>72,0</b>   | <b>48,5</b>                                      | <b>44,9</b>                                  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b><br>(Cash Flow in % der Nettoinvestitionen) | <b>52%</b>    | <b>57%</b>                                       | <b>61%</b>                                   |